



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १०, अंक ६१]

सोमवार, मे ६, २०२४/वैशाख १६, शके १९४६

[पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १८७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मे, २०२४.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्र. एमपीआयडी-१०२३/प्र.क्र.६२/पोल-१५.— ज्याअर्थी, मे.अहुजा प्रॉपर्टीज अँड असोसिएट /अहुजा प्रॉपर्टीज अँड डेव्हलपर्स, मुंबई (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेने ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्वीकारल्या होत्या ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि सदस्य यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध सान्ताक्रुझ पोलीस ठाणे, मुंबई येथे (आ.गु. शा. गु.र.क्र.१४३/२०२२) गु.र.क्र.९६१/२०२२ नुसार भारतीय दंड संहिता(सन १८६० चा ४५) कलम ४०६, ४०९, ४२० आणि ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि सदस्य हे ठेवीदारांनी मागणी केल्यानुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थाद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि सदस्य यांनी जमा केलेल्या ठेवीमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता

(१)

जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी-६, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४चे पोट-कलम (१) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे—

(अ) अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर वित्तीय संस्थेचे प्रवर्तक, भागीदार, व्यवस्थापक, संचालक, सदस्य आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करित आहे, आणि

(ब) सदर जप्त केलेल्या रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी-६, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करित आहे.

अनुसूची

उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थांचे प्रवर्तक, भागीदार, व्यवस्थापक, संचालक, सदस्य आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ता तपशील :—

अ. क्र. (१)	गाव /तालुका/जिल्हा (२)	मालमत्तेचे वर्णन (३)	मालमत्ता धारकाचे नाव (४)
१.	बांद्रा पश्चिम, मुंबई-५०	सिटी सर्व्हे नं.सि/६९१, येथील सोना विला इमारतीतील सातव्या मजल्यावरील घर क्र.७१ व ७२, ७ वा मजला एकूण क्षेत्र सुमारे , १५०० चौरस फूट, सोना विला सोसायटी, पेरी क्रॉस रोड. दस्त क्र.बदर-१५, १०२५५/१५ नोंदणी दिनांक १७ डिसेंबर २०१५	श्रीमती शितल गौतम अहुजा
२.	बांद्रा पश्चिम, मुंबई-५०	सिटी सर्व्हे नं.सि/६९१, येथील सोना विला इमारतीतील आकराव्या मजल्यावरील घर क्र.१११ व ११२, ११वा मजला एकूण क्षेत्र सुमारे , १५००चौरस फूट, सोना विला सोसायटी, पेरी क्रॉस रोड. दस्त क्र.बदर-१५, १०२७३/१५ नोंदणी दिनांक १७ डिसेंबर २०१५	श्रीमती वंदना जगदीश अहुजा
३.	बांद्रा पश्चिम, मुंबई-५०	सिटी सर्व्हे नं.सि/९४०, हिस्सा नं.१ प्लॉट नं. २४१-ए प येथील जॉली हायर्राईस इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील घर क्र.बी-३ एकूण क्षेत्र सुमारे, ८००चौरस फूट, जॉली हायर्राईस अपार्टमेंट, पालीमाला रोड, पाली हिल	टोपियम प्रॉपर्टीज प्रा.लि.

(ब) बँक खात्यांचा तपशील :—

अ. क्र. (१)	खातेदाराचे नाव (२)	बँकेचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
१.	अहुजा प्रॉपर्टीज अँड असोसिएट	कॉसमॉस बँक	०१७१००१०८२९७
२.	अहुजा प्रॉपर्टीज अँड असोसिएट	कॉसमॉस बँक	०४३१००१०३१००
३.	संकल्पसिध्दी डेव्हलपर्स प्रा.लि.	कॉसमॉस बँक	०१७१००१०१५५७०
४.	मेसर्स आहुजा प्रापर्टीज आणि डेव्हलपर्स	कॉसमॉस बँक	०१७१००११०२१३३१
५.	स्नेहाजंली आणि एस.बी.डेव्हलपर्स प्रा.लि.	कॉसमॉस बँक	०१७१००१०२३६०३

अ. क्र. (१)	खातेदाराचे नाव (२)	बँकेचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
६.	हाइव्ह कॉर्बन झिरो डेव्हलपर्स प्रा.लि.	कॉसमॉस बँक	०१७१००१०२३७००
७.	गौतम जगदीश आहुजा	कॉसमॉस बँक	०१७२०४२०१९९०७६९
८.	जगदीश भगवानदास आहुजा	कॉसमॉस बँक	०१७२०४२०१९७२४७४
९.	एवरग्रिन ट्रस्ट	कॉसमॉस बँक	०१७१००१०२३७४६
१०.	गौतम जगदीश आहुजा	फेडरल बँक	१३९८०१०००३१८२०
११.	साई आश्रय डेव्हलपर्स प्रा.लि.	एचडीएफसी बँक	५७५००००००९२३८७
१२.	जगदीश आहुजा	आयसीआयसीआय बँक	००३८०१५०७६०१
१३.	हाइव्ह कॉर्बन झिरो डेव्हलपर्स प्रा.लि.	आयडीबीआय बँक	००१४१०२३००००३८७६६
१४.	जगदीश आहुजा	आयडीबीआय बँक	०१६६१०२००००१२३०६
१५.	---	आयडीबीआय बँक	०१६६१०४००००८७९११
१६.	आहुजा हाइव्ह प्रा.लि.	कोटक	५५१३१७२१७६
१७.	एवरग्रिन ट्रस्ट	कोटक	६११३२४७७५२
१८.	अहुजा प्रॉपर्टीज अँड असोसिएट	सारस्वत बँक	१५७१००१०५३८९३९३
१९.	आहुजा प्रापर्टीज आणि डेव्हलपर्स	सारस्वत बँक	१५७१००१०५३८९४०५
२०.	गौतम आहुजा	सारस्वत बँक	१५७२१९१००००००१९
२१.	जगदीश आहुजा	सारस्वत बँक	१५७२१९१००००००१८
२२.	आहुजा हाइव्ह प्रा.लि.	स्टॅंडर्ड बँक	२३७०५११४३८९
२३.	आदर्श इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रा.लि.	एस बँक	०२६२६६२०००००७६५
२४.	गौतम जगदीश आहुजा	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०१००७७२१
२५.	जगदीश भगवानदास आहुजा	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०१०१२७४८
२६.	गौतम जगदीश आहुजा	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०१०१२७५४
२७.	श्री.आहुजा प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००३९३०
२८.	श्री.आहुजा प्रॉपर्टीज आणि रियलटर्स	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००३९४९
२९.	एस.बी. डेव्हलपर्स	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००४१३५
३०.	स्नेहाजंली प्रापर्टीज प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००४६०२
३१.	गौतम जगदीश आहुजा	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००४६२६

अ. क्र. (१)	खातेदाराचे नाव (२)	बँकेचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
३२.	जगदीश भगवानदास आहुजा	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००४६२७
३३.	स्नेहाजंली प्रापटीज प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००४६४१
३४.	एस.बी. डेव्हलपर्स	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००४६४५
३५.	आहुजा प्रापटीज प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००५०५४
३६.	स्नेहाजंली आणि एस.बी.डेव्हलपर्स प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००५९५५
३७.	हाइव्ह कॉर्बन झिरो डेव्हलपर्स प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००६३३७
३८.	हाइव्ह कॉर्बन झिरो डेव्हलपर्स प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००६६१२
३९.	टॉनसन ट्रेडिंग (इंडिया) प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००६९१५
४०.	टॉनसन हाइव्ह प्रॉपटी मॅनेजमेंट प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००७०४३
४१.	टॉपिम प्रॉपटीज प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००७५३९
४२.	टुलीप लँड आणि डेव्हलपर्स प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	१४९३०५०००५६१
४३.	कारमा कॅस्टल डेव्हलपर्स प्रा.लि.	आयसीआयसीआय बँक	०२०९०५००६८०५

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, dated the 2nd May, 2024.

Order

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.

No. MPID-1023/C.R.No.62/Pol-15.— Whereas, M/s Ahuja Properties and Associate, Ahuja Properties and Developers Mumbai (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, or employee received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, offence has been registered against the said Financial Establishment and its Promoters, Partners, Directors, Managers and Members at Santacruz Police Station Mumbai, *vide* Complaint Register No. 961/2022(Eow C.R.N. 143/2022) under sections 406, 409, 420 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 3 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity ;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Promoters, Directors, Managers, Partners, and Members have failed to repay the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment are not likely to repay the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Promoters, Directors, Managers, Partners, and Members or any other person either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishments, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Deputy Collector and Competent Authority-6, Slum Rehabilitation Authority, Mumbai as the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby, -

(a) attaches the monies and other properties in the name of the said Financial Establishment and its Promoters, Directors, Managers, Partners, and Members or any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Deputy Collector and Competent Authority-6, Slum Rehabilitation Authority Mumbai to be the Competent Authority, to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of monies and other properties of the said Financial Establishments and their Promoters, Directors, Managers, Partners and Members or any other Person to be attached are as follows, namely :—

Immovable Properties Details :-

Sr. No. (1)	Village/ Taluka/ District (2)	Property Details (3)	Name of Owner (4)
1.	Bandra West, Mumbai 400050	City Survey No.c/691, Flat No.71 and 72, Total Area 1500 Square Feet at 7th Floor of a Building known as Sona vila Apartment, Peri Cross Road Document No.10255/2015, Date-17/2/2015	Sheetal Gautam Ahuja

Sr. No. (1)	Village/ Taluka/ District (2)	Property Details (3)	Name of Owner (4)
2.	Bandra West, Mumbai 400050	City Survey No.c/691 Flat No.111 and 112, Total Area 1500 Square Feet at 11th Floor of a Building known as Sona vila Apartment, Peri Cross Road Document No.10273/2015, Date-17/2/2015	Vandana Jagdish Ahuja
3.	Bandra West, Mumbai 400050	City Survey No.c/940, Hissa No-1 , Flat No.B-3, Total Area 800 Square Feet at 3rd Floor of a Building known as Jolly High-Rise Co-operative Housing Society, Pali Mala Road, Pali Hill.	Topiam Properties Pvt.Ltd.

(B) Bank Accounts Details :—

Sr. No. (1)	Name of Account Holder (2)	Name of Bank (3)	Account No. (4)
1	Ahuja Properties & Associate	Cosmos Bank	017100108297
2	Ahuja Properties & Associate	Cosmos Bank	043100103100
3	Sankalp Siddhi Developers	Cosmos Bank	0171001015570
4	M/S Ahuja Properties and Developers	Cosmos Bank	0171001021331
5	Snehanjali and S. B. Developers	Cosmos Bank	0171001023603
6	Hive Carbon Zero Developers Pvt. Ltd.	Cosmos Bank	0171001023700
7	Gautam Jagdish Ahuja	Cosmos Bank	017204201990769
8	Jagdish Bhagvandas Ahuja	Cosmos Bank	017204201972474
9	EvergreenTrust	Cosmos Bank	0171001023746
10	Gautam Jagdish Ahuja	Federal Bank	13980100031820
11	Sai Ashray Developers	HDFC Bank	57500000092387
12	Jagdish Ahuja	ICICI Bank	003801507601
13	Hive Carbon Zero Development Pvt. Ltd.	IDBI	00141023000038766
14	Jagdish Ahuja	IDBI	0166102000012306
15	--	IDBI	0166104000087911
16	Ahuja Hive Pvt. Ltd.	KOTAK	5513172176
17	Evergreen Trust	KOTAK	6113247752
18	Ahuja Properties & Associate	Saraswat Bank	157100105389393
19	Ahuja Properties & Developers	Saraswat Bank	157100105389405
20	Gautam Ahuja	Saraswat Bank	157219100000019
21	Jagdish Ahuja	Saraswat Bank	157219100000018
22	Ahuja Hive Pvt. Ltd.	Standard Bank	23705114389
23	Adarsh Industrial Estate Ltd.	Yes Bank	026266200000765
24	Gautam Jagdish Ahuja	ICICI Bank	020901007721
25	Jagdish Bhagwandas Ahuja	ICICI Bank	020901012748
26	Gautam Jagdish Ahuja	ICICI Bank	020901012754
27	Shree Ahuja Properties Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905003930
28	Shree Ahuja Properties & Realtors	ICICI Bank	020905003949

Sr. No. (1)	Name of Account Holder (2)	Name of Bank (3)	Account No. (4)
29	S.B.Developers	ICICI Bank	020905004135
30	Snehanjali Properties Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905004602
31	Gautam Jagdish Ahuja	ICICI Bank	020905004626
32	Jagdish Bhagwandas Ahuja	ICICI Bank	020905004627
33	Snehanjali Properties Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905004641
34	S.B.Developers	ICICI Bank	020905004645
35	Ahuja Properties Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905005054
36	Snehanjali and S.B.Developers	ICICI Bank	020905005955
37	Hive Carbon Zero Development Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905006337
38	Hive Carbon Zero Development Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905006612
39	Tonson Trading (India)Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905006915
40	Tonson Hive Property Management Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905007043
41	Topaim Properties Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905007539
42	Tulip Land & Developers	ICICI Bank	149305000561
43	Carma Castle Developers Pvt. Ltd.	ICICI Bank	020905006805

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.